彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	32,632,000	2,419,000	2,421,000	-2,000	-0.08	18,420,933	18,413,000	7,933	0.04
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00	8,350	10,000	-1,650	-16.50
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00	8,350	10,000	-1,650	-16.50
財產收入	45	2,000					10,025		10,025	
財產處分收入	451						10,025		10,025	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,606,000	2,419,000	2,419,000			18,402,000	18,402,000		
公庫撥款收入	462	32,606,000	2,419,000	2,419,000			18,402,000	18,402,000		
其他收入	4Y	4,000					558	1,000	-442	-44.20
雜項收入	4YY	4,000					558	1,000	-442	-44.20
基金用途	5	33,984,000	1,996,978	2,421,000	-424,022	-17.51	17,971,569	19,765,000	-1,793,431	-9.07
國民教育計畫	53	33,944,000	1,996,978	2,421,000	-424,022	-17.51	17,971,569	19,745,000	-1,773,431	-8.98
國民小學教育	532	33,944,000	1,996,978	2,421,000	-424,022	-17.51	17,971,569	19,745,000	-1,773,431	-8.98
建築及設備計畫	5M	40,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	20,000						20,000	-20,000	-100.00
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,352,000	422,022		422,022		449,364	-1,352,000	1,801,364	-133.24
期初基金餘額	71	1,380,705					4,257,205	1,380,705	2,876,500	208.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	28,705					4,706,569	28,705	4,677,864	16,296.34

註：

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣花壇鄉白沙國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	77,073,317	100.00	負　　債	2	3,207,755	4.16
流動資產	11	7,914,324	10.27	流動負債	21	3,031,298	3.93
現金	1101	7,856,838	10.19	應付款項	2102	3,031,298	3.93
銀行存款	110102	7,816,838	10.14	應付代收款	210203	2,913,810	3.78
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,784,057	6.21	應付費用	210204	117,488	0.15
銀行存款-專戶存款	110102-2	3,032,781	3.93	其他負債	28	176,457	0.23
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	176,457	0.23
預付款項	1108	57,486	0.07	存入保證金	280104	176,457	0.23
其他預付款	110899	57,486	0.07	淨資產	3	73,865,562	95.84
固定資產	14	69,158,693	89.73	淨資產	31	73,865,562	95.84
土地改良物	1402	1,436,453	1.86	淨資產	3101	73,865,562	95.84
土地改良物	140201	3,985,296	5.17	累積餘額	310101	74,864,039	97.13
累計折舊-土地改良物	140202	-2,548,843	-3.31	本期短絀	310103	-998,477	-1.30
房屋建築及設備	1404	65,748,552	85.31	合計：		77,073,317	
房屋建築及設備	140401	106,617,180	138.33				

信託代理與保證資產　0　　信託代理與保證負債　0

註：

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣花壇鄉白沙國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,868,628	-53.03				
機械及設備	1405	1,020,063	1.32				
機械及設備	140501	3,841,202	4.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,821,139	-3.66				
交通及運輸設備	1406	426,853	0.55				
交通及運輸設備	140601	863,270	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-436,417	-0.57				
雜項設備	1407	526,772	0.68				
雜項設備	140701	4,262,694	5.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,735,922	-4.85				
無形資產	16	300	0.00				
無形資產	1601	300	0.00				
電腦軟體	160102	300	0.00				
合計：		77,073,317					

信託代理與保證資產 0　　信託代理與保證負債 0

註：

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,996,978	2,421,000	-424,022	-17.51
		累計數				17,971,569	19,745,000	-1,773,431	-8.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 6 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	119,891,591	49,284,757	237,348	558,997	1,126,192	69,158,993
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,374,291			174,552	1,436,453
房屋及建築	106,617,180	39,696,282			1,172,346	65,748,552
機械及設備	4,185,057	3,071,520	116,358	460,213	-250,381	1,020,063
交通及運輸設備	742,280	395,501	120,990		40,916	426,853
雜項設備	4,361,478	3,747,163		98,784	-11,241	526,772
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 6 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利						
電腦軟體	300					300
其他						

註：

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		20,000			20,000	20,000					-20,000	-100.00		
機械及設備		20,000			20,000	20,000					-20,000	-100.00	俟執行單位覓得妥適的項目後，依校務實際需求採購設備。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		20,000			20,000	20,000					-20,000	100.00		

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣花壇鄉白沙國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	32,675,000	17,668,842	-15,006,158	-45.93
11 正式員額薪資		12,316,500	12,316,500	
113 職員薪金		12,093,235	12,093,235	
114 工員工資		223,265	223,265	
12 聘僱及兼職人員薪資		239,360	239,360	
124 兼職人員酬金		239,360	239,360	
15 獎金		2,907,739	2,907,739	
151 考績獎金		326,843	326,843	
152 年終獎金		2,580,896	2,580,896	
16 退休及卹償金		1,107,341	1,107,341	
161 職員退休及離職金		1,107,341	1,107,341	
18 福利費		1,097,902	1,097,902	
181 分擔員工保險費		1,033,902	1,033,902	
18Y 其他福利費		64,000	64,000	
2 服務費用	843,000	228,021	-614,979	-72.95
21 水電費		75,702	75,702	
212 工作場所電費		65,816	65,816	
214 工作場所水費		9,886	9,886	
22 郵電費		19,316	19,316	
222 電話費		7,316	7,316	
224 數據通信費		12,000	12,000	
23 旅運費		730	730	
231 國內旅費		730	730	
24 印刷裝訂與廣告費		16,550	16,550	
241 印刷及裝訂費		16,550	16,550	
25 修理保養及保固費		62,443	62,443	

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣花壇鄉白沙國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
252 一般房屋修護費		25,793	25,793	
255 機械及設備修護費		20,300	20,300	
256 交通及運輸設備修護費		900	900	
257 雜項設備修護費		15,450	15,450	
27 一般服務費		1,500	1,500	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,500	1,500	
28 專業服務費		48,450	48,450	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,800	13,800	
28Y 其他專業服務費		34,650	34,650	
29 公共關係費		3,330	3,330	
291 公共關係費		3,330	3,330	
3 材料及用品費	211,000	46,104	-164,896	-78.15
31 使用材料費		47	47	
313 油脂		47	47	
32 用品消耗		46,057	46,057	
321 辦公（事務）用品		8,345	8,345	
323 農業與園藝用品及環境美化費		15,042	15,042	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,750	5,750	
32Y 其他用品消耗		16,920	16,920	
4 租金、償債、利息及相關手續費	157,000		-157,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	40,000		-40,000	-100.00
51 購建固定資產	20,000		-20,000	-100.00
514 購置機械及設備	20,000		-20,000	-100.00
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	25,000	17,000	-8,000	-32.00

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣花壇鄉白沙國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
9 其他	33,000	11,602	-21,398	-64.84
91 其他支出		11,602	11,602	
91Y 其他		11,602	11,602	
合 計	33,984,000	17,971,569	-16,012,431	-47.12